

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Silvera Martins

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.567.095,34	9.490.206,04
Créditos a Curto Prazo	164.932,19	906.696,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	153.989,11	121.436,93
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	31.935,39	18.678,53
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>9.917.952,03</i>	<i>10.537.017,59</i>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.632.351,48	1.377.945,23
Investimentos	317.219,59	241.284,59
Imobilizado	20.896.957,08	14.779.010,15
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>22.846.528,15</i>	<i>16.398.239,97</i>
TOTAL DO ATIVO	32.764.480,18	26.935.257,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	301.944,28	219.997,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	71.428,56	71.428,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	59.507,48	34.008,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	42.947,04	78.927,88
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>475.827,36</i>	<i>404.362,54</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	214.285,84	500.000,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	44.348.863,91	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	1.069,26	1.069,26
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>44.564.219,01</i>	<i>501.069,34</i>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(12.275.566,19)	26.029.825,68
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>(12.275.566,19)</i>	<i>26.029.825,68</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.764.480,18	26.935.257,56

Município: Silvera Martins
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Silvera Martins - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro			9.567.095,34	9.490.206,04
Ativo Permanente			23.197.384,84	17.445.051,52
Total do Ativo			32.764.480,18	26.935.257,56
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro			2.512.440,72	3.131.126,83
Passivo Permanente			44.813.647,57	750.497,90
Total do Passivo			47.326.088,29	3.881.624,73
Saldo Patrimonial (I - II)			(14.561.608,11)	23.053.632,83

Silvera Martins - Estado do Rio Grande do Sul				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2023	
(LEI Nº 4.320/64)				
	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contrapartidas recebidas			0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			0,00	0,00
Direitos Contratuais			0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos			0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos			0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas			0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			0,00	0,00
Obrigações contratuais			7.247.202,10	7.227.539,24
Outros atos potenciais passivos			0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos			7.247.202,10	7.227.539,24

Município: Silvera Martins

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 1,00

Silvera Martins - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		4.671.958,21	5.531.147,98
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		52.088,17	0,00
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec Nº 53/2006)		41.824,63	23.488,80
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		140.809,62	79.818,72
1012 Transf. Convênio 914302/2021		5.935,59	0,00
1013 Alienação Intra Orçamentária Saúde		31.548,39	28.340,79
1014 Alienação Intraorçamentária Livre		14.927,38	5.041,81
1023 Repasse Mapa 913193/2021		169.379,07	0,00
1024 Playground e Academia Convênio 931162/2022		5.345,94	0,00
1070 Merenda Escolar Pnae		1.198,28	64,60
1080 Salario Educação Federal		402.570,91	356.888,43
1083 Manutenção Educação Infantil Td		56.424,19	90.205,14
1090 Fundo da Criança Adolescente		29.950,82	12.731,71
1092 Cras Federal Paif		14.905,99	2.842,30
1093 Igd-M Bolsa Família		157.984,99	125.188,86
1100 Igd-M Suas		20.528,47	24.665,97
1104 Convênio 4149/2021 Pavimenta Rs		83.074,61	(423.840,54)
1130 Transport Escolar Sec		0,00	0,00
1302 Transporte Escolar Fnde		1.864,53	22.275,27
1380 Cide		1.496,91	215,54
1511 Alienação Intra-Orçamentária		593,38	533,05
1530 Leilão/Livre		0,00	1.169,05
1531 Leilão / Educação		371,04	333,32
1557 Projeto Orient. e Apoio Sócio Familiar		37.643,17	56.431,61
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		38.053,18	0,00
1584 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei No 13885/2019		0,00	5.828,21
1585 Operação de Crédito Bb Pavimentação Em Concreto		4.682,70	4.250,37
1586 Programa Avançar Irriga Mais		8.540,49	0,00
1587 Tnasferência Especial Emenda Parlamentar		2.651,37	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profissic		684,50	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneros da União		238.750,00	0,00
1711 Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas.		325.648,16	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		33.479,69	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc Nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		13.562,16	0,00
2540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		11.999,36	7.702,37
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		5.864,64	33.074,95
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residência		9.531,11	3.437,47
4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais		10.837,28	0,00
4500 Custeio - Atenção Básica		389.686,83	340.221,67
4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.521,40	1.465,40
4502 Custeio - Vigilância Em Saúde		561,56	1.170,02
4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		7.351,90	13.215,55
4505 Investimento - Atenção Básica		8.824,00	11.170,79
8001 Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		7.054.654,62	6.359.079,21

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.